



Governo que
mais trabalha
e faz diferente.

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA

GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: Contratação de uma empresa para limpeza e desobstrução de profundos das Escolas da Rede Municipal de Educação, do Município de Laje-Ba.

RISCO 01:	Contratação não ocorrer no período previsto - Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso no início da execução contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos impostas	Setor de licitações e contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.	Setor de licitações e contratos

RISCO 02:	Disponibilidade orçamentária - orçamento determinados pela Administração Pública superior Planejamento Administração	
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de prestação do serviço para atendimento à demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Alinhar com a Diretoria de Administração da unidade o correto Planejamento Estratégico e Orçamentário	Setor financeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos na dotação orçamentária anual da Unidade.	Setor financeiro

RISCO 03:		Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual				
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	(x) Médio	() Alto
Id	Dano			
1.	Utilização, por parte da CONTRATADA, serviços de baixa qualidade.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto de aquisição e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Comissão de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Refazer o Termo de Referência.		Comissão de planejamento da contratação	

RISCO 04:		Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (x) Gestão contratual				
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	(x) Médio	() Alto
Id	Dano			
1.	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Avaliação da capacidade técnica da empresa		Agente de contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Recessão contratual e reinício do processo licitatório		Agente de contratação	

RISCO 05:		Não conferência adequada dos serviços prestados		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (x) Gestão contratual				
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	(x) Médio	() Alto
Id	Dano			

1.	Serviços em desacordo com o definido no Termo de Referência.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Orientação aos responsáveis pelo acompanhamento para leitura do Termo de Referência e seus encartes para adequada aceitação do serviço prestado.	Setor de logística
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar à contratada a correta prestação de serviços.	Setor de logística

Laje-Bahia, 03 de abril de 2024.

Equipe de Planejamento da Contratação:

Presidente da equipe de planejamento
JOEMILLE SANTOS LEAL
Matrícula nº 3030096

Membro 2
SUELY CONCEICAO RAMOS SANTOS
Matrícula Nº 350

Membro 3
ALEXSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
Secretaria Municipal de Administração
Matrícula nº 3031388